

## **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ИХ ПЕРЕСЫЛКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ**



Выступление заместителя начальника  
Управления ФСКН России по Свердловской области –  
начальника Следственной службы  
**Д.В. Самойленко**

В настоящее время на территории Российской Федерации широкое распространение получил сбыт курительных смесей синтетического происхождения. Опасность данного вида наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наглядно продемонстрировали события октября 2014 года, имевшие место в Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, когда результатом потребления данного вида психоактивных веществ стали человеческие жертвы.

Ни для кого не секрет, что большая часть реализуемых на территории Российской Федерации курительных смесей поступает к нам контрабандным путем.

Основная часть синтетических наркотиков и их аналогов поставляется на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики, которая в настоящее время является одним из ведущих мировых производителей синтетических веществ – эфедрина гидрохлорида, диазепам, фенобарбитала и других, являющихся основным сырьем для изготовления синтетических наркотиков. Справедливости ради стоит отметить, что наркотики и сильнодействующие вещества поступают в Российскую Федерацию и из других государств. В практике Управления ФСКН России по Свердловской области имеются выявленные факты поставок наркотиков и сильнодействующих веществ из Испании, Нидерландов, Венгрии, Индии.

Среди способов перемещения подконтрольных веществ через границу Российской Федерации особым спросом пользуется пересылка наркотиков и сильнодействующих веществ посредством международных почтовых отправлений. Данный способ активно используется в силу ряда причин:

– исходя из малого веса синтетических наркотиков, формат их перемещения в МПО является наиболее подходящим;

– для лиц, организующих поставки наркотиков путем МПО и находящихся на территории иностранных государств, этот способ является возможностью полностью либо частично обезличить себя как поставщика наркотиков;

– риски разоблачения и последующего привлечения к уголовной ответственности в большинстве случаев полностью ложатся на получателя МПО, содержащего подконтрольное вещество.

Большая часть лиц, привлеченных Управлением к уголовной ответственности за контрабанду, получали МПО, содержащие подконтрольные вещества, на свое имя, либо на вымышленные имена по подложным документам. Однако в ряде случаев получатели МПО, находящиеся на территории Российской Федерации, также стараются минимизировать риск разоблачения, в связи с чем МПО часто оформляют на подставных лиц, которые за небольшую сумму в 5-10 тысяч рублей оформляют на себя заказ и выступают получателями товара. В сети «Интернет» имеются специальные сайты со списком таких лиц, так называемых дропов. Организатор незаконной пересылки наркотиков находит подставное лицо, просит его получить посылку, доставить ее в определенное место, после чего передает подставному лицу деньги, чаще всего через электронные кошельки.

В целях конспирации почтовые отправления с наркотиками маскируются под различную бытовую технику, книги, аудио-, DVD-диски и другие предметы.

Практика показывает, что выявление преступлений, связанных с контрабандой подконтрольных веществ, совершенных с использованием МПО, осуществляется в процессе:

- проведения оперативно-розыскного мероприятия «Контроль почтовых отправлений»;
- проведения оперативно-розыскных мероприятий «ПТП», «СИТКС»;
- анализа оперативно значимой информации из иных источников;
- реализации материалов о незаконном сбыте подконтрольных веществ;
- расследования уголовных дел о незаконном сбыте подконтрольных веществ.

По данной категории уголовных дел имеются сложности в доказывании факта организации поставки подконтрольных веществ через границу Российской Федерации лицом, получившим почтовое отправление (факта заказа поставки указанных веществ), а также в доказывании прямого умысла лица на совершение указанного преступления, так как фигуранты заказывают подконтрольные вещества через сеть «Интернет», на сайтах, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, и место регистрации сайта не совпадает со страной-поставщиком. Таким образом, в ряде случаев заказчик не располагает достоверной информацией о стране – источнике поставки подконтрольного вещества, а оплата осуществляется с использованием электронных кошельков, не позволяющих заказчику определить место назначения платежа. В связи с этим заказчик иногда узнает о стране-поставщике лишь в момент получения почтового отправления.

Зачастую подозреваемые ссылаются на рекламу интернет-сайтов, являющихся отправителями МПО с наркотиками. Согласно этой рекламе отправляемые курительные смеси не являются наркотиками, а являются легальными продуктами на территории ряда государств. Данные обстоятельства затрудняют доказывание субъективной стороны преступления, так как в большинстве случаев подозреваемые и обвиняемые, со ссылкой на данную рекламу, заявляют, что не знали о наличии в МПО наркотиков.

Кроме того, определенная сложность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что отдельными судами деяния квалифицируются по статьям 226.1, 229.1 УК России лишь в случае непосредственного пересечения лицом с подконтрольным веществом границы. В случае если лицо, находясь на территории Российской Федерации, организует поставку подконтрольного вещества из-за границы (то есть вещество через гра-

ницу перемещается без сопровождающего лица), судом часто исключается квалификация по статьям 226.1, 229.1 УК России.

Несмотря на сложности в расследовании уголовных дел о контрабанде подконтрольных веществ, совершенной с использованием МПО, в Следственной службе Управления сложилась успешная практика расследования дел данной категории.

Так, Следственной службой Управления окончено с направлением в суд уголовное дело по обвинению гражданина К. в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК России и трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом «г» части 3 статьи 228.1 УК России. В ходе расследования было установлено, что К. через интернет-переписку вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, представляющим именован Jason Russo, находящимся на территории Венгрии. К. преследовал цель незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС – ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотиков. Неустановленное лицо направило в адрес К. три международных почтовых отправления с сокрытыми внутри наркотиками синтетического происхождения.

Приговором Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 21 октября 2013 года К. был признан виновным в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

При этом на доводы подсудимого о том, что он не знал о месте отправки МПО и не догадывался, что МПО поступало из-за границы, судом было обоснованно указано, что подсудимый трижды получал МПО в отделении «Почты России», и на извещении и на упаковке каждого отправления был указан адрес отправителя – Венгрия. Таким образом, осведомленность лиц о поступлении подконтрольных веществ из-за рубежа, наряду с другими доказательствами, может подтверждаться неоднократно получением МПО.

Кроме того, судом было отмечено, что сайт интернет-магазина, на который ссылался подсудимый как на источник поставки наркотика, в качестве условия продажи указывал согласие покупателя на то, что он должен самостоятельно ознакомиться с законодательством, касающимся употребления, использования и хранения продуктов, продаваемых на сайте. То есть фактически интернет-магазин предупреждает потенциального потребителя его продукции о том, что прежде чем заказывать их продукцию, необходимо изучить законодательство страны, где проживает потребитель, и выяснить, не запрещена ли данная продукция на территории данной страны. Таким образом, несмотря на заверения интернет-сайтов о легальности продаваемой и поставляемой путем МПО продукции (курительных смесей и т.п.), необходимо проводить осмотр сайта интернет-магазина для фиксации обозначенных условий продажи.

Следственной службой Управления окончено с направлением в суд уголовное дело по обвинению гражданина Щ. в совершении контрабанды наркотиков и трех эпизодов их приготовления к незаконному сбыту.

Верх-Исетским районным судом города Екатеринбурга Щ. осужден по всем эпизодам инкриминированной ему преступной деятельности, в том числе по эпизоду контрабанды наркотиков.

Судом установлено, что подсудимый для перемещения наркотика использовал возможности осуществления перевозок почтовых отправлений международной службой экспресс-доставки «TNT Express». Очевидно, что при таком способе отсутствует необходи-

мость в непосредственном пересечении границы самим виновным лицом или перевозке наркотиков при себе другим физическим лицом.

Учитывая, что наркотики были незаконно отправлены под видом письма с территории иностранного государства по инициативе и в адрес подсудимого без привлечения для пересечения границы физических лиц, при личной заинтересованности и оплате подсудимым такого перемещения, суд согласился с выводами следствия о том, что подсудимый организовал и явился исполнителем перемещения наркотиков с территории КНР через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Как правило, выявление преступлений, связанных с контрабандой наркотиков посредством МПО, зависит от качества первоначально проведенных оперативно-розыскных мероприятий по изъятию МПО, полноты изъятия в ходе ОРМ предметов и документов, свидетельствующих об организации поставки фигурантами, полноты и качества объяснений фигурантов.

При этом, в ходе составления документов по изъятию МПО, содержащих подконтрольные вещества (протокол личного досмотра, акт обследования транспорта либо жилого помещения), целесообразно максимально полно фиксировать сведения, сообщаемые фигурантом, относительно состава вещества, содержащегося в МПО, обстоятельств заказа и перемещения подконтрольных веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, планов по дальнейшей реализации вещества и т.п. Фиксация данных сведений, сообщаемых фигурантом в ходе проведения ОРМ, возможна при реализации права фигуранта делать заявления, подлежащие занесению в протокол (акт) проводимого мероприятия. На указанные заявления фигуранта необходимо обращать внимание понятых, присутствующих при проведении ОРМ, в целях последующей фиксации данного обстоятельства в ходе следственных действий. Данные сведения, закрепленные в ходе следования, могут иметь важное доказательственное значение.

В ходе проведения ОРМ по фактам, связанным с контрабандой подконтрольных веществ с использованием МПО, необходимо в обязательном порядке изымать принадлежащие фигурантам телефонные аппараты сотовой связи, SIM-карты, персональные компьютеры, ноутбуки, электронные носители информации, документы, удостоверяющие личности фигурантов, банковские карты, личные записи фигурантов. В ходе последующих следственных действий информация, содержащаяся в указанных документах и предметах оргтехники, может иметь существенное значение при доказывании как объективной, так и субъективной сторон преступления.

Основные следственные действия, направленные на доказывание наличия состава контрабанды в действиях лиц, организующих поставки наркотиков и получающих путем МПО:

– допросы оперативных сотрудников об обстоятельствах перемещения подконтрольных веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, обстоятельствах, ставших известными в ходе проведения ОРМ в отношении фигурантов, обстоятельствах изъятия подконтрольных веществ;

– допросы понятых, участвовавших в ОРМ по изъятию перемещенного через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вещества;

– допросы сотрудников таможенных органов, осуществлявших таможенный контроль МПО;

– обыски по местам жительства и регистрации фигурантов, проводимые в целях изъятия: телефонных аппаратов сотовой связи фигурантов, sim-карт, персональных компьютеров, ноутбуков, электронных носителей, документов, удостоверяющих личность фигурантов, а также документов на иных лиц, банковских карт, документации и первичной упаковки МПО;

– осмотр и прослушивание результатов ОТМ «ПТП», проводившихся в отношении фигурантов на стадии оперативной разработки;

– истребование информации по отслеживанию регистрируемых почтовых отправлений на сайте «EMS Post», на котором отражено движение МПО через почтовое отделение государства отправления, таможенный пост «Москва EMS ММПО», Екатеринбургский EMS СЦ;

– осмотры предметов, изъятых в ходе ОРМ и следственных действий: телефонных аппаратов сотовой связи, sim-карт, персональных компьютеров, ноутбуков, электронных носителей информации, документов, удостоверяющих личности фигурантов, банковских карт, личных записей.

Существенную роль в доказывании субъективной стороны преступления играют показания подозреваемых (обвиняемых) об обстоятельствах заказа и перемещения подконтрольных веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В связи с этим, при согласии подозреваемого (обвиняемого) давать показания, первоначальный допрос должен быть максимально полным и содержать следующие сведения:

– о точном наименовании сайта, на котором размещались заказы на пересылку подконтрольных веществ, датах размещения заказов; о государстве, с территории которого осуществлялась пересылка;

– об используемых логинах, паролях, абонентских номерах (в случае общения заказчика с поставщиком через электронную почту, программу «Skype», сотовую связь и т.п.);

– о поставщике подконтрольного вещества, находящемся на территории иностранного государства (при наличии у подозреваемого таких сведений);

– о реквизитах, на которые отправлялись денежные средства в счет оплаты поставляемых подконтрольных веществ;

– о паролях, пин-кодах, кодах доступа к изъятым у подозреваемого средствам связи, sim-картам, компьютерной технике.

Кроме того, в ходе указанных допросов целесообразно фиксировать данные об осведомленности заказчика о том, что заказываемые им вещества являются наркотиками, свойствах данных веществ, о запрещенности их в свободном обороте. Также необходимо фиксировать данные о способах распространения пересылаемых наркотиков на территории Российской Федерации, лицах, участвующих в распространении указанных наркотиков и их приобретателях.

Немаловажную роль в доказывании как объективной, так и субъективной стороны контрабанды с использованием МПО играют заключения компьютерно-технических экспертиз, в результате проведения которых устанавливается следующая информация:

– содержащаяся в телефонных аппаратах сотовой связи, изъятых у фигурантов (например, признаки работы в сети «Интернет», а именно сообщения электронной почты «Mail.Yandex» и т.п.);

– содержащаяся в изъятых персональных компьютерах и ноутбуках (например, выявление на НЖМД www-браузеров для работы в сети «Интернет»; программ персональной связи через интернет «Skype tm 5.8»; интернет-адресов ресурсов, к которым осуществлял-

ся доступ; учетных записей пользователя; иная информация (логины, пароли, фотографии, инструкция операторам по организации сбыта наркотиков и др.); файлы, содержащие номера счетов в банковских учреждениях и платежных системах).

Ни для кого не секрет, что в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2010 года № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза» и Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года № 12 признано утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

Хотелось бы, чтобы при разработке положений очередного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по делам о контрабанде была учтена специфика перемещения подконтрольных веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Государственную границу Российской Федерации внутри ЕврАзЭС путем МПО, а именно:

– что при таком способе контрабанды отсутствует необходимость в непосредственном пересечении границы самим виновным лицом, или в перевозке наркотиков при себе другим физическим лицом;

– при заказе подконтрольных веществ через сайты интернет-магазинов, администрируемых с территории иностранных государств, действия заказчика – лица, осуществляющего заказ пересылки указанных веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Государственную границу Российской Федерации внутри ЕврАзЭС путем МПО, и действия физических лиц, осуществляющих от имени интернет-магазинов пересылку указанных веществ, квалифицируются как соисполнительство.

